

Số: 164/BC-UBND

Thường Tín, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng thu NSNN quý I năm 2023 thực hiện 580.698 triệu đồng, đạt 50,21% dự toán giao và tăng 132,88% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN quý I thực hiện 128.958 triệu đồng đạt 28,24% dự toán, bằng 99,40% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 52.739 triệu đồng, thu lệ phí trước bạ: 27.012 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân: 14.978 triệu đồng, thu tiền thuê mặt đất mặt nước: 1.874 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất: 451.740 triệu đồng... Chi tiết như sau:

1. Thu thuế CTN ngoài quốc doanh:

Thực hiện: 52.739 triệu đồng đạt 23,83% dự toán giao và bằng 79,74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng thực hiện: 36,133 triệu đồng đạt 19,32% dự toán giao; thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện: 16.536 triệu đồng đạt 48,64% dự toán giao.

2. Thu lệ phí trước bạ:

Thực hiện: 27.012 triệu đồng, đạt 25,92% dự toán giao và tăng 4,90% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu lệ phí trước bạ nhà đất: 1.346 triệu đồng đạt 22,43% dự toán giao, lệ phí trước bạ xe máy, ô tô: 25.666 triệu đồng đạt 26,14% dự toán giao.

3. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Thực hiện: 643 triệu đồng, đạt 10,21% dự toán giao và bằng 28,33% so với cùng kỳ năm 2022.

4. Thu phí, lệ phí:

Thực hiện: 14.978 triệu đồng (Trong đó: trung ương và thành phố hưởng 100% là 13.985 triệu đồng, huyện hưởng 100% là 993 triệu đồng), đạt 48,79% dự toán giao và tăng 40,36% so với cùng kỳ năm 2022.

5. Thu tiền sử dụng đất:

Thực hiện: 451.740 triệu đồng, đạt 64,53 % dự toán giao và tăng 277,64% so với cùng kỳ năm 2022.

6. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:

Thực hiện: 1.874 triệu đồng, đạt 5,21% dự toán giao và bằng 64,05% so với cùng kỳ năm 2022.

7. Thuế thu nhập cá nhân:

Thực hiện: 12.914 triệu đồng, đạt 37,22 % so dự toán giao và bằng 82,29% so với cùng kỳ năm 2022.

8. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản

Thực hiện: 801 triệu đồng, đạt 14,56% dự toán giao và tăng 94,89% so với cùng kỳ năm 2022.

9. Thu khác:

Thực hiện: 17.282 triệu đồng, đạt 108,69% dự toán giao và tăng 348,42% so với cùng kỳ năm 2022.

10. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất:

Thực hiện: 715 triệu đồng, đạt 35,75% dự toán giao và bằng 35,40% so với cùng kỳ năm 2022.

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2023 thực hiện 996.781 triệu đồng đạt 38,63% dự toán giao đầu năm, tăng 158,49% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản chi chuyển giao ngân sách bổ sung cho ngân sách cấp xã thì tổng chi ngân sách huyện là 923.561 triệu đồng đạt 38,82% dự toán thành phố giao và tăng 200,30% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách

Tổng chi cân đối ngân sách huyện quý I năm 2023 thực hiện: 891.594 triệu đồng, đạt 43,62% dự toán giao và tăng 192,33% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Chi đầu tư XDCB: thực hiện 647.691 triệu đồng đạt 67,85% dự toán giao.
- Chi thường xuyên thực hiện 243.903 triệu đồng đạt 23,27% dự toán huyện giao và bằng 97,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số chỉ tiêu có số chi lớn như: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề thực hiện 101.586 triệu đồng chiếm 41,70%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội ước thực hiện 59.414 triệu đồng chiếm 24,36%; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể thực hiện 61.426 triệu đồng chiếm 25,31%...

2. Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cấp

Tổng chi từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách thành phố cấp quý I năm 2023 thực hiện: 31.967 triệu đồng đạt 9,53% dự toán giao và bằng tăng 1.153,13% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB: 25.117 triệu đồng, đạt 11,97% dự toán.
- Chi thường xuyên: thực hiện 6.850 triệu đồng đạt 16,97% dự toán giao.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2023 của huyện Thường Tín./.

Nơi nhận: *CB*

- Chủ tịch UBND huyện;
- Phó chủ tịch UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.



Nguyễn Xuân Minh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 164 /BC-UBND ngày 14 /4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.156.600	580.698	50,21	232,88
I	Thu cân đối NSNN	1.156.600	580.698	50,21	232,88
1	Thu nội địa	1.156.600	580.698	50,21	232,88
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				#DIV/0!
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.379.070	923.561	38,82	300,30
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	2.043.803	891.594	43,62	292,33
1	Chi đầu tư phát triển	954.612	647.691	67,85	1.195,11
2	Chi thường xuyên	1.048.315	243.903	23,27	97,25
3	Dự phòng ngân sách	40.876			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	335.267	31.967	9,53	1.253,13

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 164 /BC-UBND ngày 14 /4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.156.600	580.698	50,21	232,88
I	Thu nội địa	1.156.600	580.698	50,21	232,88
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	221.300	52.739	23,83	79,74
2	Thuế thu nhập cá nhân	34.700	12.914	37,22	82,29
3	Thuế bảo vệ môi trường				
4	Lệ phí trước bạ	104.200	27.012	25,92	104,90
	- Trước bạ nhà đất	6.000	1.346	22,43	52,58
	- Trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	98.200	25.666	26,14	110,67
5	Thu phí, lệ phí	30.700	14.978	48,79	140,36
	Trung ương, TP hưởng 100%	23.800	13.985	58,76	250,58
	Huyện hưởng 100%	6.900	993	14,39	19,51
6	Các khoản thu về nhà, đất	742.300	454.257	61,20	363,94
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.300	643	10,21	28,33
	- Thu tiền sử dụng đất	700.000	451.740	64,53	377,64
	- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	36.000	1.874	5,21	64,05
	- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
7	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
8	Thu khác ngân sách	15.900	17.282	108,69	448,42
	Trung ương, TP hưởng 100%	10.000	15.536	155,36	569,71
	Huyện hưởng 100%	5.900	1.746	29,59	154,92
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5.500	801	14,56	194,89
10	Thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất	2.000	715	35,75	35,40
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	948.924	809.465	85,30	551,79

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 164 /BC-UBND ngày 14 /4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.580.504	996.781	38,63	258,49
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.043.803	891.594	43,62	292,33
I	Chi đầu tư phát triển	954.612	647.691	67,85	1.195,11
1	Chi đầu tư cho các dự án	954.612	647.691	67,85	1.195,11
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-		
II	Chi thường xuyên	1.048.315	243.903	23,27	97,25
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	487.428	101.586	20,84	101,33
2	Chi khoa học và công nghệ	-			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.588	3.910	246,21	236,38
4	Chi văn hóa thông tin	12.873	1.588	12,34	123,49
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.151	184	8,53	136,99
6	Chi thể dục thể thao	2.315	378	16,34	2.521,49
7	Chi bảo vệ môi trường	27.766	813	2,93	7,72
8	Chi hoạt động kinh tế	23.847	1.918	8,04	104,74
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	250.183	61.726	24,67	120,46
10	Chi bảo đảm xã hội	179.362	59.414	33,13	83,62
11	Chi Quốc phòng	27.264	5.233	19,19	66,93
12	Chi an ninh	17.378	5.234	30,12	153,72
13	Chi ngân sách khác	16.160	1.920	11,88	121,35
III	Dự phòng ngân sách	40.876			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	335.267	31.967	9,53	1.253,13
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	85.000	-	-	
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	209.900	25.117	11,97	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	40.367	6.850	16,97	168,00
C	CHI CHUYÊN GIAO NGÂN SÁCH	201.434	73.219	36,35	93,78
1	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	201.434	73.219	36,35	93,78
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>198.534</i>	<i>70.292</i>	<i>35,41</i>	<i>99,70</i>
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>2.900</i>	<i>2.927</i>		<i>38,68</i>
2	Chi nộp ngân sách cấp trên		-		

